

天津百利特精电气股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月29日收到副总经理孙文志先生提交的书面辞职报告，孙文志先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行的公开承诺
孙文志	副总经理	2025年12月29日	2028年1月5日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙文志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，孙文志先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，孙文志先生持有公司股份70,000股，后续将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，对其持有的股份进行管理。

孙文志先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。孙文志先生在职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对孙文志先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日